



**SOCIEDADE PÚBLICA DE
INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2013 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

Mediante o Decreto 56/1997 de 6 de marzo, publicado no DOGA do 20 de marzo de 1997, créase a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. aprobándose os seus estatutos e establécese un capital fundacional de 3,005 millóns de euros totalmente suscrito e desembolsado pola Comunidade Autónoma de Galicia.

O 31 de marzo de 1997 mediante otorgamento de escritura pública ante D. Manuel Julio Reigada Montoto, Notario do Ilustre Colexio de Galicia, constitúese a Sociedade ó amparo do disposto no artigo 14.2º da Lei que rixe esta clase de Sociedades, como unha Sociedade Anónima Unipersoal.

O obxecto social é o seguinte:

“Proxectar, construír, conservar e explotar, por ela mesma, por terceiras persoas ou en calidade de concesionaria, actuando por encargo do Consello da Xunta, en nome propio ou por conta e mandato da Xunta de Galicia, segundo os termos dos encargos e os mandatos de actuación, toda clase de infraestruturas que a Xunta promova ou participe, e tamén os servizos que se poidan instalar ou desenvolver nas ditas infraestruturas. A súa actividade comprende tamén, logo de autorización do Consello da Xunta, a promoción e execución de actividades urbanísticas e inmobiliarias, adquisición e alleamento de toda clase de bens inmoebles, xestión e realización das obras e dotación de servizos e a súa posible explotación. Todas estas actividades poderán desenvolverse total ou parcialmente mediante a participación da dita sociedade pública, suxeita sempre á Lei de Patrimonio da Xunta de Galicia ou calquera outra disposición que lle sexa aplicable polo carácter de empresa pública da sociedade, en sociedades de obxecto idéntico ou análogo.

Nas súas actuacións haberá de respetar os principios de publicidade e concorrencia propios de contratación administrativa.”

Conforme o establecido na Disposición Adicional décimo segunda dos Presupostos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para 1997, as relacións entre a Xunta de Galicia e a Sociedade Pública regularanse mediante un Convenio Marco que será aprobado polo Consello da Xunta por proposta da Consellería de Economía e Facenda, no que se establecerán, entre outros, os extremos ós que deberá axustarse o Plan Económico Financeiro que deberá ser aprobado como instrumento básico de regulamentación das relacións específicas derivadas dos encargos da Xunta de Galicia á Sociedade.

Na súa virtude o 2 de maio de 1997 apróbase o citado Convenio Marco así como os presupostos de explotación e de capital iniciais da Sociedade. Posteriormente, o 10

de febrero de 2012, tamén o Consello da Xunta, aproba o Convenio Marco vixente na actualidade.

Como consecuencia da moción aprobada polo Pleno do Parlamento de Galicia, na súa sesión do día 23 de xuño de 1998 no punto 3º da orde do día procedemos a incluír no proxecto de lei de orzamentos os plans de obra a executar pola Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A.

Con data 29 de Abril de 2011, as Xuntas Xerais da sociedade Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A. (Sociedade Unipersonal) "ACEOUSA" y la Sociedad Pública de Investimentos de Galicia, S.A. acordaron llevar a cabo una operación de fusión mediante absorción de la primera por parte de la segunda, que adquirió a título de sucesión universal todos los elementos de activo y pasivo de Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.

Unha vez transcurrido o prazo legal correspondente, o referido acordo de fusión elevouse a escritura pública e inscribiuse no Rexistro Mercantil de Santiago de Compostela polo que, con efectos dende o 16 de xuño de 2011, produciuse a citada fusión.

A resultas da presente fusión modificáronse os Estatutos Sociais de SOCIEDADE PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA, S.A.U. (Sociedade Absorbente) para ampliar no seu obxecto social a realización daquelas actividades de conservación e explotación do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense que se lle establezan regulamentariamente.

Así mesmo, forman parte do obxecto social as actividades dirixidas á explotación das áreas de servizo, centros de transporte e aparcadoiros e calquera outra actividade directa ou indirectamente relacionada coa súa conservación e explotación, sempre que se encontren dentro da área de influencia do treito Alto de Santo Domingo-A52 (AG-53 e AG-54) da autoestrada Santiago de Compostela-Ourense, así como as actividades que sexan complementarias da construción, conservación e explotación deste.

Na actualidade, a Sociedade conta co trazado completo en servizo das autoestradas AG-53, entre o Enlace de Dozón e a Autovía A-52, (31,7 km) e a AG-54, entre o intercambiador de Maside e O Carballiño (5,2 km), suxeitos ás actividades de conservación e mantemento.

No momento de redactar esta memoria (decembro 2012), a intensidade media diaria (IMD) de vehículos para o ano foi de 8.172 vehículos fronte a 8.523 vehículos do ano 2011, o que representa un descenso do 4,11 por cento.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

Os principios obxectivos estratéxicos que se pretenden acadar durante o período do

2013-2014 e a súa descomposición en obxectivos operativos é a seguinte:

| OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS | | |
|-------------------------|--|---|
| Código | Descrición do obxectivo xeral | Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.) |
| A | OBRAS CONSELLERIA DE MEDIO RURAL | |
| B | OBRAS CONSELLERIA DE FACENDA | |
| C | OBRAS CONSELLERIA DE PRESIDENCIA, ADMINISTRACIÓN PÚBLICA E XUSTIZA | |
| D | OBRAS CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (EDUCACIÓN) | |
| E | OBRAS CONSELLERIA DE TRABALLO | |
| F | OBRAS CONSELLERIA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS | |
| G | OBRAS CONSELLERIA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA (CULTURA) | |
| H | OBRAS SECRETARIA XERAL PARA O DEPORTE | |
| I | CONSTRUCCIÓN, CONSERVACIÓN E EXPLOTACIÓN DA AUTOESTRADA ASÍ COMO ACTIVIDADES QUE SEXAN COMPLEMENTARIAS Á MESMA | |

I.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

| OBXECTIVOS OPERATIVOS | | | |
|-----------------------|---|----------------|--|
| Código | Descrición do obxectivo operativo | Cuantificación | Programa da transferencia que o financia |
| AA | INFRAESTRUTURAS AGRARIAS | | |
| BA | REFORMAS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| CA | REHABILITACION E CONSTRUCCION EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS | | |
| CB | CONSTRUCCION PARQUES BOMBEIROS | | |
| CC | PLAN INFRAESTRUTURAS XUDICIAIS | | |
| DA | CONSTRUCCION CENTROS ENSINO INFANTIL E PRIMARIA | | |
| DB | CONSTRUCCION CENTROS EDUCACION ESPECIAL | | |
| EA | CONSTRUCCION CENTROS DEPENDENTES | | |

| OBXECTIVOS OPERATIVOS | | | |
|-----------------------|--|--|--|
| EB | CONSTRUCCION CENTROS MENORES | | |
| EC | CONSTRUCCION CENTROS MAIORES | | |
| FA | MELLORA DA REDE VIARIA GALEGA | | |
| GA | CONSTRUCCIÓN AUDITORIOS E ALBERGUES | | |
| HA | CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURAS DEPORTIVAS | | |
| IA | TERMINAR CONSTRUCCIÓN AUTOESTRADA | | |
| IB | CONSERVAR A INFRAESTRUTURA PARA QUE SE ATOPE EN ÓPTIMAS CONDICIÓN DE USO | | |
| IC | OBTER A MAIOR REDIBILIDADE POLO USO DA AUTOESTRADA (IMD) | | |
| ID | EXPLOTACIÓN DUN ÁREA DE SERVIZO NO P.K. 79 | | |
| X | OUTROS | | |

1.1.3. ACTUACIÓNS E PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

As actuacións previstas para o desenvolvemento da estratexia da sociedade e para acadar os obxectivos previstos atópanse valoradas na previsión das partidas do orzamento de explotación e capital.

Deste xeito podemos distinguir dous tipos de estimacións, por un lado as estimacións realizadas a 31 de decembro de 2012 e de conformidade cos mandatos de actuación interesados polas distintas Consellerías á Sociedade, e polo outro as derivadas da actividade da autoestrada.

No primeiro caso podemos indicar os seguintes apartados:

A través de mandato tradicional:

1) Mandatos que figurarán no PEF Global a executar no 2013 e seguintes:

| CONSELLERÍA | PLAN DE OBRA | IMPORTE (EUROS) |
|--------------------|---|-----------------|
| FACENDA | Incidencias e liquidacións | 832,52 |
| | TOTAL FACENDA | 832,52 |
| MAR E MED IO RURAL | Camiños da ZCP de Foxás-Bendaña II (Touro - A Coruña) | 25.142,27 |
| | Rede de camiños secundarios da z.c.p.de Porqueira II en A PORQUEIRA (Ourense) | 65.759,06 |
| | Mellora accesos a explotacións de viñado. Camiño do Canizo en Meaño y Ribadumia | 7.200,86 |
| | Mellora accesos a explotacións de viñado da DO Rias Baixas en Caldas, Pontev.e Salnés | 26.514,27 |
| | Mellora accesos a explotacións de viñado en Cambados, Sanxenxo e O Grove | 12.704,93 |
| | Mellora accesos a explotacións de viñado en Mos, Salceda, Soutomaior, As Neves... | 4.253,77 |

| CONSELLERÍA | PLAN DE OBRA | IMPORTE (EUROS) |
|-------------|---|----------------------|
| | Camiños principais de servizo e obras na zona de conc.parc. Troáns II en Cuntis | 94.420,90 |
| | Incremento IVA 3% | 37.726,28 |
| | Previsión de Incidencias y liquidaciones | 1.223.119,01 |
| | TOTAL MAR E MEDIO RURAL | 1.496.841,35 |
| DEPORTES | Reforma do pavillón polideportivo de Ponte Caldelas (Pontevedra) | 7.410,58 |
| | Pista polideportiva couberta Pavillón A Veiga (Ourense) | 189.319,25 |
| | Ampliación pavillón de Baiona (Pontevedra) | 247.499,11 |
| | Constr. Campo futbol herba artificial en San Cibrao das Viñas (Ourense) | 6.227,66 |
| | Constr. Pavillón polideportivo no Monte Davila. O Grove (Pontevedra) | 1.329.790,82 |
| | Axuste IVA 21% | 36.187,20 |
| | Incidencias e liquidacións | 93.806,91 |
| | TOTAL DEPORTES | 1.910.241,53 |
| MATI | Corredor Brión-Noia, Treito II: MARTELO - NOIA (A Coruña). Medición final | 0,57 |
| | Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda | 8.125.100,53 |
| | Vía alta capacidade Tui - A Guarda. Treito III: Goián - A Guarda Modificado 1 | 2.221.011,41 |
| | Axuste IVA ó 18% | 5.978,60 |
| | Reparación da Ponte do Pedrido (AC-164) | 1.239.557,17 |
| | Reparación da capa de rodadura na AC-550 P.K. 73+250 ao 84+000. PORTO DO SON | 4.106,20 |
| | Reparación da capa de rodadura na AC-550 P.K. 84+000 ao 103+500. PORTO DO SON | 6.099,58 |
| | Rep. capa de rodadura na AC-552, AC-840 e outras Concellos de ARTEIXO e LARACHA (A Coruña) | 37.443,07 |
| | Reparación da capa de rodadura na AC-566, AC-122 e AC-115 no Concello de CABANAS (A Coruña) | 2.713,87 |
| | Senda peonil na MD da AC-840 (pk 51+865 ao 52+335) no Concello de MELIDE (A Coruña) | 535,9 |
| | Reparación da capa de rodadura na PO-223, PO-253 e PO-546. (Pontevedra) | 279.261,98 |
| | Reparación da capa de rodadura na PO-510 (Pontevedra) | 434.140,74 |
| | Beirarrúas en Xunqueiras, Mosocoso, Pazos e Amoedo (PO-252 e PO-250) Pazos de Borbén | 127.440,00 |
| | Beirarrúas na estrada LU-162 1ª Fase Cangas de Foz - Lugo. Treito 1. P.K. 11+945 ao 12+460 | 235.851,70 |
| | Mellorea seg. Viaria e rehabilitación firme PO-551 (PK. 19+100 ao 20+195). Cangas | 407.989,68 |
| | Construcción de dous tramos de beirarrúas na OU-531. VILAR DE SANTOS | 1.061,51 |
| | Incremento IVA 3% | 500.840,57 |
| | Actuaciones en conservación y seguridad vial | 13.232.700,75 |
| | TOTAL MATI | 26.861.833,83 |
| PRESIDENCIA | Novo edificio Xulgados de Ourense | 13.792.960,87 |
| | Construcción edificio para parque de bombeiros en Carballiño (Ourense) | 398.376,46 |

| CONSELLERÍA | PLAN DE OBRA | IMPORTE (EUROS) |
|-------------|--|----------------------|
| | Construcción edificio para instalacións para AXEGA | 5.482.407,90 |
| | Reforma e mellora inst.electr.edificio adtivo Xunta de Galicia en Lugo | 971.751,91 |
| | Constr. Edificio do novo Rexistro Civil de Vigo | 900.000,00 |
| | Ajuste IVA 21% | 712.624,49 |
| | Previsión de incidencias e liquidacións | 2.735.292,33 |
| | Libre novos encargos | 525.140,00 |
| | TOTAL PRESIDENCIA | 25.518.553,96 |
| TRABALLO | Fogar residencial e centro de día en Baleira (Lugo) | 1.354.837,00 |
| | Previsión de incidencias e liquidacións | 146.678,50 |
| | TOTAL TRABALLO | 1.501.515,50 |
| TURISMO | Construcción albergue Carral | 624.360,00 |
| | Incremento IVA 3% | 4.576,25 |
| | Incidencias e liquidacións | 61.774,89 |
| | TOTAL TURISMO | 690.711,14 |
| | TOTAIS | 57.980.529,83 |

No que fai referencia á planificación da execución dos investimentos a realizar por SPI-Galicia, S.A. na súa distribución plurianual podemos plasmala no seguinte cadro:

| | | (En miles de euros) | | |
|---|--|---------------------|------------------|------------------|
| CONSELLERIA | | 2013 | 2014 E SS. | TOTAIS |
| FACENDA | Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013 | 0,832 | - | 0,832 |
| | TOTAL | 0,832 | 0 | 0,832 |
| MEDIO RURAL E DO MAR | Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013 | 1.496,84 | - | 1.496,84 |
| | TOTAL | 1.496,84 | 0 | 1.496,84 |
| S.X.PARA O DEPORTE | Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013 | 1.910,24 | - | 1.910,24 |
| | TOTAL | 1.910,24 | 0 | 1.910,24 |
| MEDIO AMBIENTE TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS | Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013 | 17.861,83 | 9.000,00 | 26.861,83 |
| | TOTAL | 17.861,83 | 9.000,00 | 26.861,83 |
| PRESIDENCIA | Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013 | 18.772,21 | 6.746,34 | 25.518,55 |
| | TOTAL | 18.772,21 | 6.746,34 | 25.518,55 |
| TRABALLO E BENESTAR | Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013 | 1.501,51 | - | 1.501,51 |
| | TOTAL | 1.501,51 | 0 | 1.501,51 |
| S.X. TURISMO | Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013 | 690,71 | - | 690,71 |
| | TOTAL | 690,71 | - | 690,71 |
| TOTAIS | Previsión de execución de PEF`S específicos formalizados ó amparo de PEF`S Globais anteriores ó de 2013 | 42.234,18 | 15.746,34 | 57.980,52 |

A través de compraventa de dereitos de crédito:

Mandatos contidos no PEF Global a executar no 2013 e seguintes:

| CONSELLERÍA | PLAN DE OBRA | IMPORTE (EUROS) |
|-------------------|---|-----------------|
| MEDIO RURAL E MAR | Mellora de acceso a explotacións de viñedo. Camiño de Teimende-Outeiro e outros. ARBO (Pontevedra) | 10.450,76 |
| | Pontón sobre o río Enviande e accesos a Esperante e Cerdada. Taboada | 115.479,53 |
| | Concello de Brión. Cert. Final | 2.669,28 |
| | Concello de Xunqueira de Ambía | 11.898,96 |
| | Concello de Tui | 3.490,29 |
| | Concello de Caldas de Reis | 8.621,63 |
| | Concello de Meaño | 13.803,72 |
| | Concello de Ribadumia | 5.699,39 |
| | Concello de Vilanova de Arousa | 9.880,80 |
| | Concello de Silleda | 1.735,27 |
| | Concello de Cerdedo | 3.627,43 |
| | Mellora da pavimentación de camiños en Vilariño, Corbillón e Castrelo.Cambados | 41.766,52 |
| | Acceso á igrexa de Morills e mellora da pavimentación do camiño Cimadevilla-Padín. Campo Lameiro | 19.274,38 |
| | Mellora da capa de rodaxe dos camiños de acceso aos lugares de Parada, A Eira Grande de Pedre, Abelaíndo, Tomonde e Limeres. Cerdedo | 3.483,99 |
| | Mellora da Pavimentación dos camiños do Noval, Barral, o coruto e Conchidos. Ribadumia | 15.801,54 |
| | Mellora da capa de rodaxe do camiño de Viña Tinta no Concello de A ILLA DE AROUSA (Pontevedra) | 1.722,86 |
| | Proxecto colaboración de A.T. redacción prox. Básico e execuc. e estudo de seguridade e saúde da reforma da casa sindical. SALVATERRA DE MIÑO (Pontevedra). | 16.520,00 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. Prox. de camiños nos Concellos de MOECHE, VALDOVIÑO, CEDEIRA E ORTIGUEIRA | 12.959,37 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ARANGA, COIRÓS, IRIXOA, OZA DOS RIOS, PADERNE, VILARMAIOR, A CAPELA E MONFERO | 18.001,35 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ABEGONDO, CESURAS, CURTIS E VILASANTAR | 15.458,25 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de DODRO, BRION, ROIS, VEDRA, BOQUEIXÓN E VAL DO DUBRA | 17.022,99 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de LAXE, CABANA DE BERGANTIÑOS, CORISTANCO, A LARACHA E PONTECESO | 13.105,81 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de DUMBRIA, CARNOTA, OUTES, MAZARICOS, MUXÍA E LOUSAME | 16.995,02 |

| CONSELLERÍA | PLAN DE OBRA | IMPORTE (EUROS) |
|-------------|---|-----------------|
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A BAÑA, NEGREIRA, SANTA COMBA, VIMIANZO E ZAS | 20.011,34 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CAMPO LAMEIRO, COTOBADE, A LAMA, PONTE CALDELAS, MEIS E BARRO | 12.841,47 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CERCEDO, FORCAREI, CUNTIS E A ESTRADA | 16.284,54 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de FORNELOS DE MONTES, PAZOS DE BORBÉN, MONDARIZ, OIA, ARBO, A CAÑIZA, COVELO, CRECENTE E AS NEVES. | 20.456,29 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A BOLA, CARTELLE, CELANOVA, GOMESENDE, A MERCA, PADREDA, PONTEDEVA, QUINTELA DE LEIRADO, RAMIRÁS E VERA | 14.681,23 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de AMOEIRO, COLES, ESGOS, NOGUEIRA DE RAMUÍN, PEREIRO DE AGUIAR, A PEROXA, TABOADELA, TOÉN E VILAMARÍN | 17.288,53 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ARNOIA, AVIÓN, BEADE, CARBALLEDA DE AVIA, CASTRELO DE MIÑO, CENLLE, CORTEGADA, LEIRO, MELÓN, BEARIZ, BOBORÁS, O IRIXO, MASIDE, PIÑOR, PUNXÍN, SAN AMARO, SAN CRISTOVO DE CEA. | 22.053,21 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ALLARIZ, BAÑOS DE MOLGAS, MACEDA, PADERNE DE ALLARIZ, XUNQUEIRA DE AMBÍA E XUNQUEIRA DE ESPADANEDO | 16.113,07 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BANDE, ENTRIMO, LOBEIRA, LOBIÓS E MUÍÑOS | 13.999,51 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de SANDIÁS E XINZO DE LIMIA | 12.509,20 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de SARREAUS, TRAMIRÁS E VILAR DE BARRIO | 14.820,07 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BALTAR, OS BLANCOS, CALVOS DE RANDÍN, PORQUEIRA, RAIKIZ DE VEIGA E VILAR DE SANTOS | 18.871,95 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A GUDIÑA, A MEZQUITA, VIANA DO BOLO, VILARIÑO DE CONSO | 15.820,60 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CASTRELO DO VAL, CUALEDRO, LAZA, MONTERREI, OIMBRA, RIÓS E VILARDEVÓS | 16.955,56 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CASTRO CALDELAS, MONTEDERRAMO, PARADA DE SIL, A TEIXEIRA, CHANDREXA DE QUEIXA, MANZANEDA, A POBRA DE TRIVES E SAN XOÁN DE RIO | 22.172,91 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de A POBRA DE BROLLÓN, FOLGOSO DO CAUREL, QUIROGA E RIBAS DE SIL | 12.472,53 |

| CONSELLERIA | PLAN DE OBRA | IMPORTE (EUROS) |
|-------------|---|---------------------|
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CHANTADA, CARBALLEDO E TABOADA | 22.089,79 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BARREIROS, FOZ, A PONTENOVA, RIBADEO E TRABADA | 15.660,98 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de CERVO, OUROL, O VICEDO E XOVE | 7.758,00 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de O BOLO, CARBALLEDA DE VALDEORRAS, LAROUCO, PETÍN, RUBIÁ, A VEIGA E VILAMARTÍN DE VALDEORRAS | 10.744,35 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BÓVEDA, MONFORTE DE LEMOS, PANTÓN, O SAVIÑAO E SOBER | 21.410,57 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de BALEIRA, A FONSGRADA, NEGUEIRA DE MUÑIZ | 15.379,44 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de ALFOZ, LOURENZÁ, MONDOÑEDO E O VALADOURO | 14.696,02 |
| | Proxecto colaboración de A.T. para a red. prox. de camiños nos Concellos de AS PONTES, SAN SADURNIÑO, AS SOMOZAS, CARIÑO, CERDIDO E MAÑON | 13.166,24 |
| | Mellora de camiños en Vilaronte e San Martiño. Concello de FOZ | 48,3 |
| | Pavimentación do camiño dende o cruce de Lamas a Pezobrés, en SANTISO. A Coruña | 11,8 |
| | Obras de mellora dos regadíos en Lavandeira- Ferreiros e As Canles. PADRENDA . Ourense | 23,01 |
| | Acondicionamento do camiño rural de acceso a Requeixo. PONTEDEVA. Ourense | 0 |
| | Camiño dende o cemiterio de San Froilán a Esperante. LUGO | 13.447,19 |
| | Acceso nos chaos e outros no concello da Fonsagrada. FONSGRADA. Lugo | 52,82 |
| | Pista municipal de Reborica a Cambas (Treito dende o cruzamento de Mahía á Casa Retoral de Cambás). ARANGA. A Coruña | 173,33 |
| | Iluminación pública e beirarrúas no acceso á Casa de Cultura de Vilarmaior. VILARMAIOR. A Coruña | 14.999,98 |
| | Acondicionamento de sendas peonís na CORUÑA. | 501,22 |
| | Camiño de Donalbai e Outros en BEGONTE (Lugo) | 9.170,36 |
| | Dotación rede saneamento nos lugares de Manlle e Santa Comba (Bañas) en VIMIANZO. A Coruña | 227.183,23 |
| | Reconstrución da ponte na estrada de acceso A Marei Vila - Santalla. O CORGO (Lugo) | 50.000,00 |
| | Dimensionamento de muro para contención de camiños no lugar de Tores. As Nogais (Lugo) | 8.846,53 |
| | Incremento IVA 3% | 99.464,77 |
| | Incidencias e liquidacións | 1.066.858,78 |
| | TOTAL MEDIO RURAL E DO MAR | 2.258.507,86 |
| EDUCACION | Construcción novo colexio Educación Infantil e Primaria OROSO (A Coruña) | 4.741.337,16 |
| | Previsión de incidencias e liquidacións | 673.033,51 |

| CONSELLERIA | PLAN DE OBRA | IMPORTE (EUROS) |
|-----------------|---|----------------------|
| | TOTAL CULTURA, EDUCACIÓNN E ORDENACIÓNN UNIVERSITARIA | 5.414.370,67 |
| MATI | Reforzo de firme e mellora de interseccións na LU-862. Treito: límite de provincia - VIVEIRO (Lugo) | 98.902,65 |
| | Reforzo de firme, sinalización e barreiras na AC-550, PQ 12+450 ó 40+400. MUROS (A Coruña) | 1.735.485,10 |
| | Mellora da seguridade vial en RODIÑO PQ 4+040 a 6+040 na AC-960 (A Coruña) | 7.037,50 |
| | Adaptación estrada OU-404 Celanova (OU-540) Barral (OU-402). Plan de baixa IMD mellorada | 57.919,87 |
| | Terceira Rolda da Coruña Treito III: Enlace autovia AC+14 en As Lonzas | 7.803.609,69 |
| | OU-304 Mellora do drenaxe entre PK 5++940 E 6+250. Concello de Limia | 7.719,18 |
| | 2ª Fase da travesía de Santa María do Mao. Estrada LU-641 | 73.223,69 |
| | Adaptación da LU-934 Friol - Límite da provincia ao Plan de Baixa IMD | 2.508.046,34 |
| | Adaptación da AC-301 ó Plan de Baixa IMD mellorada. PADRÓN - ROIS (A Coruña) | 1.556.256,21 |
| | Rotonda na Avda. Campo Grande na OU-603 | 4.963,29 |
| | Mellora estrada AC-303, Oleiros (AC-550) - Corrubedo | 2.022.594,14 |
| | Implantación glorieta na PO-400, P.K. 18+550, travesía de Arbo | 123.623,61 |
| | Mellora intersecc. nos P.K. 17+600 O Pibidal e 22+00 Casanova na LU-750 | 7.331,28 |
| | Mellora seg. Viaria na PO-550 treitos PK. 5+710 ao 9+850. Meaño | 359.300,11 |
| | Vía Artabra. Treito I: NVI - enlace Meirás, e variante de Oleiros | 1.956.981,38 |
| | Vía Artabra. Treito I: NVI - enlace Meirás, e variante de Oleiros. Compl.1 | 539.884,56 |
| | Reconstruc. de muro de escolleira na LU-132. pk. 12+000 ao 12+360. Trabada | 284,16 |
| | Dotación de sobreechancho na AC-221 entre os p.k. 12+145 e 12+695 | 338,59 |
| | Actuación de emerxencia e de inmediata execución no Corredor do Morrazo | 26.004,55 |
| | Reconstrucción da ponte na estrada de acceso a Marei - Vila - Santalla (Convenio) | 33.239,97 |
| | Mellora da seguridade vial na OU-402 dende o pk 32+050 ao pk 32+200. A ARNOIA (Ourense) | 10.178,70 |
| | Mellora de acceso á capela de San Bartolomé. MOAÑA (Pontevedra) | 1.258,39 |
| | Reparación capa de rodadura no Corredor CG 2,1 Treito: Monforte-Escairón Pk. 4+750 a 12+400 | 308.859,60 |
| | Mellora da seguridade viaria na ponte do Burgo (AC-211) | 308.000,48 |
| | Mellora da intersección na AC-424, (P.K. 1+550) coa DP-6803, acceso a Balarés | 125.671,89 |
| | Incremento IVA 3% | 208.098,55 |
| | Actuaciones en conservación y seguridad vial | 14.082.227,26 |
| | TOTAL MATI | 33.967.040,74 |
| VICEPRESIDENCIA | Prox. Bas. e exec.da rehab.do edificio da antiga fábrica de tabacos para xulgados | 290.340,03 |
| | Rep. Cuberta xulgados Redondela | 52.783,76 |

| CONSELLERIA | PLAN DE OBRA | IMPORTE (EUROS) |
|---------------|---|----------------------|
| | Obras de reforma e posta a punto sist. Climatización ed. Adtivo. Campolongo en Pontevedra | 0 |
| | Prox. Bas. E execución do novo Edificio Xudicial en Pontevedra | 317.912,00 |
| | Incremento IVA 3% | 58.933,44 |
| | Previsión de incidencias e liquidacións | 887.375,96 |
| | TOTAL PRESIDENCIA | 1.607.345,19 |
| TURISMO | Axuste IVA ó 21% | 3.226,09 |
| | Incidencias e liquidacións | 116.641,65 |
| | TOTAL TURISMO | 119.867,74 |
| TOTAIS | | 43.367.132,20 |

A distribución plurianual é a seguinte:

| | | (En miles de euros) | | |
|---|---|---------------------|-----------------|------------------|
| CONSELLERIA | | 2013 | 2014 E SS. | TOTAIS |
| MEDIO RURAL E DO MAR | Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012 | 2.258,51 | 0 | 2.258,51 |
| | TOTAL | 2.258,51 | 0 | 2.258,51 |
| CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA | Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012 | 5.414,37 | 0 | 5.414,37 |
| | TOTAL | 5.414,37 | 0 | 5.414,37 |
| MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E INFRAESTRUTURAS | Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012 | 24.967,04 | 9.000,00 | 33.967,04 |
| | TOTAL | 24.967,04 | 9.000,00 | 33.967,04 |
| PRESIDENCIA | Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012 | 1.607,34 | 0 | 1.607,34 |
| | TOTAL | 1.607,34 | 0 | 1.607,34 |

| | | | | |
|---------------|--|------------------|----------|------------------|
| S.X TURISMO | Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012 | 119,87 | 0 | 119,87 |
| | TOTAL | 119,87 | 0 | 119,87 |
| TOTAIS | Previsión de execución de PEF'S específicos formalizados ó amparo de PEF'S Globais anteriores ó de 2012 | 81.392,51 | - | 81.392,51 |

No segundo caso, as estimacións previstas para o trienio 2013-2015 en relación cos obxectivos operativos da autoestrada son os seguintes:

| ACTUACIÓNS | | | | |
|---|---|-----------|-----|-----|
| Código | Actuación | Importe | (1) | (2) |
| IA | Conservación Integral da infraestrutura | 4.124,33 | | |
| IB | Importe Neto da Cifra de Negocios | 41.062,49 | | |
| X | Gastos financeiros | 19.034,35 | | |
| (1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. | | | | |
| (2)Actuación de fomento do I+D+I. | | | | |

IA: O gasto incorrido por este concepto está directamente relacionado co obxectivo de conservación da infraestrutura xa que nel inclúense os pagamentos mensuais do trienio de tódalas actuacións de conservación, reparación, vixilancia e atención ao usuario, precisas para manter a autoestrada en servizo en condicións aptas para a súa utilización.

IB: O importe neto da cifra de negocios obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

X: Gastos financeiros. Neste epígrafe recóllese o devengo anual do custe financeiro das operacións de préstamos formalizadas pola sociedade para o financiamento da construción e explotación da autoestrada. As previsións realizadas para valorar a súa contía para o período 2013-2015 fixéronse tendo en conta os cadros de amortización da débeda contratada.

I.1.4. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

| INVESTIMENTOS | | | | | | |
|---|-------------------------------|--------|--------------|--------------|------------|--------------|
| Resumo Programa de Investimentos | | | | Real | Estim. | Previsión |
| Código | Descrición | (1) | (2) | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | SI/NON | SI/NON | | | |
| IA | Construción Autoestrada AG-53 | | | 5.441 | 97 | 1.885 |
| IB | Instalacións de Explotación | | | 683 | 353 | 316 |
| | | | TOTAL | 6.124 | 450 | 2.231 |
| (1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. | | | | | | |
| (2)Actuación de fomento do I+D+I. | | | | | | |

IA. Construción da Autoestrada. Para o período 2011-2015 os investimentos reflectidos para esta actuación correspóndense cos seguintes conceptos: liquidación das obras do subtreito Enlace de Cea – A-52, incluíndo a actualización definitiva da revisión de prezos, obras de sostemento de noiros con problemas de estabilidade no pp.qq. 84,2 así como restauración das ribeiras de río Miño, amolloamento da zona de dominio público, inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas, así como estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes.

IB: Instalacións de Explotación. Esta actuación correspóndese coa instalación dos equipos e sistemas precisos para facilitar a explotación, conservación e mantemento da infraestrutura, incluíndo a atención aos usuarios, cámaras de vixilancia do tráfico, paneis de sinalización variable, estacións meteorolóxicas, aforamentos do tráfico e centro de control dende o cal xestionaranse os anteriores sistemas.

1.2. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.2.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Os recursos para a financiación dos gastos da Sociedade prevense obter da facturación do 6% a realizar ós contratistas pola prestación de servizos que baixo o suposto de actividade no exercicio 2013 de 42,234 millóns de euros máis 34,367 millóns de euros de actividade baixo a modalidade de compraventa de dereitos, ascendería a 3,79 millóns de euros así como 0,05 millóns de euros de ingresos financeiros correspondentes ás contas financeiras.

Así mesmo, procedente da actividade da autoestrada, a sociedade obtén recursos da facturación que lle fai á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas polo peaxe asumido por ésta polo uso da vía por parte dos usuarios e que no ano 2013 estímase que ascenderá a 12,95 millóns de euros.

Dita facturación, recollida no importe neto da cifra de negocios, obtense como o produto dos seguintes valores: nº de vehículos previstos para cada ano, os quilómetros en explotación e a tarifa aplicable.

- O nº de vehículos previsto obtense a partires do tráfico rexistrado no 2012 e aos incrementos previstos en función dos estudos de tráfico realizados.
- As tarifas aplicadas recóllense na Resolución da Axencia Galega de Infraestruturas, de 10 de febreiro de 2012, pola que se aproba a revisión de tarifas de peaxe para o ano 2012, da autoestrada autonómica Alto de Santo Domingo-A52.

A revisión anual das tarifas determínanse segundo se establece no artigo 77 da “Ley 14/2000, de 29 de de diciembre, de Medidas fiscales, administrativas y del orden social”.

GASTOS

GASTOS DE PERSOAL

| GASTO PERSONAL | | Nº EMPREGADOS | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO TOTAL | % VARIACIÓN ANUAL | CUSTO MEDIO | % VARIACIÓN ANUAL |
|----------------|------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|
| REAL | 2011 | 20,17 | - | 875.271,27 | - | 43.394,71 | - |
| ESTIMADO | 2012 | 19 | -5,80% | 676.204,45 | -22,74% | 35.589,71 | -17,99% |
| | 2013 | 19 | 0,00% | 760.139,25 | 12,41% | 40.007,33 | 12,41% |

○ cálculo dos gastos de persoal non inclúe eventuais alteracións que en materia de retribucións recolla a Lei de orzamentos.

No concepto de antigüidade computanse os trienios correspondentes ós funcionarios en excedencia que teñen dereito a percibir as cantidades que en concepto de antigüidade viñan percibindo como funcionarios de carreira tal e como quedou aprobado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 e tamén o complemento salarial de antigüidade para todas as categorías que se establece no convenio de oficinas e despachos para a provincia de A Coruña.

Conforme ó acordado no Consello de Administración do día 29 de maio de 1.997 poderán establecerse en concepto de produtividade retribucións extraordinarias ó persoal en función dos resultados da empresa e o grado de consecución de cada Departamento dos obxetivos fixados previamente e a súa cuantificación estará finalmente condicionada ós remanentes en gastos de persoal que se produzan.

Dentro da cifra de Soldos e Salarios que figura na conta de Perdas e Ganancias inclúese a estimación do importe correspondente á remuneración pola asistencia ó Consello de Administración que foron as seguintes: 2011; 57.600€, 2012; 30.600€, 2013; 30.600€,

○ resto do importe correspóndese con outros gastos de persoal (formación...)

SERVIZOS EXTERIORES

| SERVIZOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---------------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2011 | 2012 | 2013 |
| 621 | ARRENDAMENTOS E CÁNONES | 108.373,94 | 112.485,34 | 118.109,61 |
| 622 | REPARACIÓN E CONSERVACIÓN | 1.109.693,65 | 1.139.873,30 | 1.385.855,07 |
| 623 | SERVICIOS PROFESIONAIS INDEPENDENTE | 71.465,76 | 64.569,14 | 67.797,60 |
| 625 | PRIMAS DE SEGUROS | 117.949,17 | 136.962,54 | 143.810,67 |
| 626 | SERVICIOS BANCARIOS E SIMILARES | 8.343,23 | 165.207,25 | 9.405,11 |
| 627 | GASTOS PUBLICACION ANUNCIOS | 7.270,34 | 2.444,75 | 2.566,99 |
| 628 | SUMINISTROS | 63.572,13 | 69.491,37 | 72.965,94 |

| SERVICIOS EXTERIORES | | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| CÓDIGO | DESCRIPCIÓN | 2011 | 2012 | 2013 |
| 629 | GASTOS VARIOS | 114832,06 | 91.713,87 | 81.727,35 |
| TOTAL | | 1.601.500,28 | 1.782.747,56 | 1.882.238,33 |

No epígrafe de reparacións e conservación se inclúe o contrato de conservación, mantemento, atención de incidencias e vialidade invernal da autoestrada (1,312 mill. de euros no 2013).

DOTACIÓNS PARA AMORTIZACIÓNS

As dotacións á amortización do inmovilizado da empresa ó longo do exercicio 2013 estimanse en 4,158 millóns de euros según o seguinte detalle:

Do inmovilizado material: 4,130 millóns euros.

Do inmovilizado intanxible: 0,028 millóns euros.

OUTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN:

O mesmo que no exercicio precedente, a partida máis significativa corresponde ás previsións de contratación externas relativas ás actuacións de dirección de obra, control de calidade e supervisión, nas que a Sociedade plantexouse contratar no exterior co fin de garantir a súa capacidade para axustar á estrutura de gastos de funcionamento o nivel de actividade que en cada momento teña encomendada, evitando de esta maneira recargar os seus gastos fixos. O seu importe presupostado por este concepto elevase a un porcentaxe do 2,75 % da previsión de execución do exercicio e que para a hipótese de 76,601 millóns de euros (42,234 millóns de euros da actividade ordinaria e 34,367 millóns de euros de actividade a través de compraventa de dereitos) ascende a 2,106 millóns de euros.

Gastos financeiros:

Unha parte dos gastos financeiros que aparecen na conta de perdas e ganancias da sociedade a 31 de decembro de 2013, derivan da financiación recibida pola sociedade para as aportacións de capital correspondentes ás accións da extinta sociedade pública "Autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense, S.A.", que estaba participada íntegramente por S.P.I. Galicia, S.A. e que, na actualidade, e tal e como se expón no apartado I, atópase absorbida. Ditos gastos ascenden a 1,81 millóns de euros e os restantes correspóndense cos gastos derivados dos préstamos solicitados para a construción da autoestrada Alto de Santo Domingo-Ourense e ascenden a 2,22 millóns de euros.

Así en resumo o presuposto de explotación da Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A. para o exercicio 2013 distribúese da seguinte maneira:

| CONCEPTO | IMPORTE (Miles de euros) |
|-------------------|--------------------------|
| Gastos de persoal | 968 |

| | |
|---|---------------|
| Amortizacións | 4.158 |
| Direccións obra e supervisións | 2.107 |
| Outros gastos de explotación e tributos | 2.222 |
| Gastos financeiros | 4.033 |
| TOTAL | 13.489 |

I.2.2. ORZAMENTO DE CAPITAL

ORIXES

FINANCIAMENTO ALLEO A LONGO PRAZO

| PRÉSTAMOS E CRÉDITOS A LONGO PRAZO RECIBIDOS | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|--|----------|-------------------|-------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| DO ESTADO | | | |
| DA COMUNIDADE AUTÓNOMA | 0 | 24.500.000 | 29.862.440 |
| TOTAL | 0 | 24.500.000 | 29.862.440 |

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

| DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS | 2011 | 2012 |
|---|---------------------|---------------------|
| BASE DE REPARTO: | | |
| Resultados, neto de impostos | 5.475.812,73 | 3.702.736,28 |
| Remanente de exercicios anteriores | | |
| Outros conceptos (especificar) | | |
| Total | 5.475.812,73 | 3.702.736,28 |
| DISTRIBUCIÓN: | | |
| Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores | | |
| Dividendos | | |
| Reserva legal | 547.581,27 | 370.273,63 |
| Reservas Voluntarias | 4.928.231,46 | 3.332.462,65 |
| Total | 5.475.812,73 | 3.702.736,28 |

APLICACIÓNES

ADQUISICIÓNES DE INMOBILIZADO NON FINANCIERO

| ADQUISICIÓNS DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL | ESTIMADO | PREVISIÓN |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| INMOBILIZADO MATERIAL | 158.008,31 | 14.968,52 | 10.000,00 |
| INMOBILIZADO INTANXIBLE | 203.694.303,93 | 5.636.689,51 | 5.669.445,76 |
| TOTAL | 203.852.312,24 | 5.651.658,03 | 5.679.445,76 |

Adquisicións de inmovilizado: Co obxecto de adaptar a estrutura da Sociedade ás novas necesidades estimáronse adquisicións de elementos de transporte, mobiliario, equipo informático e de outro tipo por un coste de 10 mil euros.

Así mesmo, para o ano 2013 estímase o investimento na autoestrada de 645,68 miles de euros nas labores de urbanización da área de conservación y dotación de medios pendentes (planta salmuera, estacións meteorolóxicas, paneis variables...) e o resto son as estimacións dos incrementos dos custos das expropiacións polos fallos dos Xurados de expropiacións pendentes, importes de indemnizacións por reposición de servizos e inscrición no rexistro da propiedade das fincas expropiadas, así como a activación dos gastos financeiros que ascenden a 5.023,77 miles de euros.

FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTOS E DAS NECESIDADES DE EXPLOTACIÓN

Financiación allea a longo prazo: Financiación allea a longo prazo: Para a previsión de execución de obras no ano 2013 estímase unhas necesidades de financiación allea en torno ós 50,013 millóns de euros, así como unha liña de compraventa de dereitos por importe de 40,33 millóns de euros.

Destá forma a variación neta de pasivos financeiros entre o ano 2012 e o 2013 é a seguinte:

| | MILES DE EUROS | | |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2012 | 2013 | DIFERENZAS |
| PRÉSTAMOS A LONGO PRAZO | 391.563,77 | 354.229,31 | -37.334,46 |
| PRÉSTAMOS A CORTO PRAZO | 62.713,52 | 87.347,86 | 24.634,34 |
| TOTAIS | 454.277,29 | 441.577,17 | -12.700,12 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| | A) ACTIVO NON CORRENTE | 416.815 | 400.331 | 427.808 |
| | I. Inmovilizado intanxible | 194.569 | 196.075 | 197.614 |
| 201, (2801), (2901) | 1. Desenvolvemento | | | |
| 202, (2802), (2902) | 2. Concesións | | | |
| 203, (2803), (2903) | 3. Patentes, licencias, marcas e similares | 1 | | |
| 204 | 4. Fondo de comercio | | | |
| 206, (2806), (2906) | 5. Aplicacións informáticas | 8 | | |
| 205, 209, (2805), (2905) | 6. Outro inmovilizado intanxible | 194.560 | 196.075 | 197.614 |
| | II. Inmovilizado material | 115 | 103 | 84 |
| 210, 211, (2811), (2910), (2911) | 1. Terreos e construcións | | | |
| 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) | 2. Instalacións técnicas, e outro inmovilizado material | 115 | 103 | 84 |
| 23 | 3. Inmovilizado en curso e anticipos | | | |
| | III. Investimentos inmobiliarios | | | |
| 220, (2920) | 1. Terreos | | | |
| 221, (282), (2921) | 2. Construcións | | | |
| | IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a longo prazo | | | |
| 2403, 2404, (2493), (2494), (293) | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2423, 2424, (2953), (2954) | 2. Créditos a empresas | | | |
| 2413, 2414, (2943), (2944) | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| | 4. Derivados | | | |
| | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | V. Investimentos financeiros a longo prazo | 218.593 | 204.153 | 230.109 |
| 2405, (2495), 250, (259) | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 2425, 252, 253, 254, (2955), (298) | 2. Créditos a terceiros | 218.591 | 204.152 | 230.107 |
| 2415, 251, (2945), (297) | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| 255 | 4. Derivados | | | |
| 258, 26 | 5. Outros activos financeiros | 1 | 1 | 1 |
| 474 | VI. Activos por imposto diferido | 3.538 | | |
| | B) ACTIVO CORRENTE | 120.607 | 94.087 | 50.593 |
| 580, 581, 582, 583, 584, (599) | I. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| | II. Existencias | | | |
| 30, (390) | 1. Comerciais | | | |
| 31, 32, (391), (392) | 2. Materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| 33, 34, (393), (394) | 3. Productos en curso | | | |
| 35, (395) | 4. Productos terminados | | | |
| 36, (396) | 5. Subproductos, residuos e materias recuperados | | | |
| 407 | 6. Anticipos a proveedores | | | |
| | III. Deudores comerciais e outras contas a cobrar | 94.236 | 91.532 | 49.779 |
| 430, 435, 436, (437), (490), (4935) | 1. Clientes por vendas e prestacións de servizos | 12.107 | 15.757 | 15.516 |
| 433, 434, (4933), (4934) | 2. Clientes, empresas do grupo e asociadas | | | |
| 44, 5531, 5533 | 3. Debedores varios | 81.873 | 75.386 | 34.141 |
| 460, 544 | 4. Persoal | 15 | 10 | 10 |
| 4709 | 5. Activos por imposto corrente | 241 | 226 | 112 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 | | | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE ACTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| 4700, 4708, 471, 472 | 6. Outros créditos coas Administracións Públicas | | 152 | |
| 5580 | 7. Accionistas (socios) por desembolsos esixidos | | | |
| | IV. Investimentos en empresas do grupo e asociadas a curto prazo | | | |
| 5303, 5304, (5393), (5394), (593) | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954) | 2. Créditos a empresas | | | |
| 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944) | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| | 4. Derivados | | | |
| 5353, 5354, 5523, 5524 | 5. Outros activos financeiros | | | |
| | V. Investimentos financeiros a curto prazo | | | |
| 5305, (5395), 540, (549) | 1. Instrumentos de patrimonio | | | |
| 5325, 5345, 542, 543, 547, (5955), (598) | 2. Créditos a empresas | | | |
| 5315, 5335, 541, 546, (5945), (597) | 3. Valores representativos de débeda | | | |
| 5590, 5593 | 4. Derivados | | | |
| 5355, 545, 548, 551, 5525, 565, 566 | 5. Outros activos financeiros | | | |
| 480, 567 | VI. Periodificacións a curto prazo | 85 | 98 | 98 |
| | VII. Efectivo e outros líquidos equivalentes | 26.285 | 2.458 | 716 |
| 570, 571, 572, 573, 574, 575 | 1. Tesourería | 26.285 | 2.458 | 716 |
| 576 | 2. Outros activos líquidos equivalentes | | | |
| | TOTAL ACTIVO (A+B) | 537.422 | 494.418 | 478.400 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|--|----------------------------------|----------------|----------------|
| | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| | A) PATRIMONIO NETO | 11.444 | 24.246 | 26.568 |
| | A.1) Fondos propios | 19.701 | 24.246 | 26.568 |
| | I. Capital | 8.005 | 8.005 | 8.005 |
| 100, 101, 102 | 1. Capital escriturado | 8.005 | 8.005 | 8.005 |
| (1030), (1040) | 2. (Capital non esixido) | | | |
| 110 | II. Prima de emisión | | | |
| | III. Reservas | 6.212 | 12.531 | 16.233 |
| 112, 1141 | 1. Legal e estatutarias | 634 | 1.182 | 1.552 |
| 113, 1140, 1142, 1143, 1144, 115, 119 | 2. Outras reservas | 5.578 | 11.349 | 14.681 |
| (108), (109) | IV. (Accións e participacións no patrimonio propias) | | | |
| | V. Resultados de exercicios anteriores | | | |
| 120 | 1. Remanente | | | |
| (121) | 2. (Resultados negativos de exercicios anteriores) | | | |
| 118 | VI. Outras aportacións de socios | 7 | 7 | 7 |
| 129 | VII. Resultado do exercicio | 5.476 | 3.703 | 2.322 |
| (557) | VIII. (Dividendo a conta) | | | |
| 111 | IX. Outros instrumentos do patrimonio neto | | | |
| | A.2) Axustes por cambios de valor | -8.256 | | |
| 133 | I. Activos financeiros disponibles para a venda | | | |
| 1340 | II. Operacións de cobertura | -8.256 | | |
| 137 | III. Outros | | | |
| 130, 131, 132 | A.3) Subvencións, doacións e legados recibidos | | | |
| | B) PASIVO NON CORRENTE | 436.832 | 392.087 | 355.017 |
| | I. Provisións a longo prazo | 260 | 523 | 788 |
| 140 | 1. Obrigas por prestacións a longo prazo ó persoal | | | |
| 145 | 2. Actuacións medioambientais | | | |
| 146 | 3. Provisións por reestruturación | | | |
| 141, 142, 143, 147 | 4. Outras provisións | 260 | 523 | 788 |
| | II. Débedas a longo prazo | 436.572 | 391.564 | 354.229 |
| 177, 178, 179 | 1. Obrigas e outros valores negociables | | | |
| 1605, 170 | 2. Débedas con entidades de crédito | 424.777 | 367.064 | 313.457 |
| 1625, 174 | 3. Acredores por arrendamento financeiro | | | |
| 176 | 4. Derivados | | | |
| 1615, 1635, 171, 172, 173, 175, 180, 185, 189 | 5. Outros pasivos financeiros | 11.795 | 24.500 | 40.772 |
| 1603, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, 1634 | III. Débedas con empresas do grupo e asociadas a longo prazo | | | |
| 479 | IV. Pasivos por imposto diferido | | | |
| 181 | V. Periodificacións a longo prazo | | | |
| | C) PASIVO CORRENTE | 89.145 | 78.086 | 96.815 |
| 585, 586, 587, 588, 589 | I. Pasivos vinculados con activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| 499, 529 | II. Provisións a curto prazo | | | |
| | III. Débedas a curto prazo | 75.174 | 63.936 | 89.148 |
| 500, 501, 505, 506 | 1. Obrigas e outros valores negociables | | | |
| 5105, 520, 527 | 2. Débedas con entidades de crédito | 75.085 | 63.936 | 75.557 |
| 5125, 524 | 3. Acredores por arrendamento financeiro | | | |
| 5595, 5598 | 4. Derivados | | | |
| (190), (192), 194, 509, 5115, 5135, 5145, 525, 526, 528, 551, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 560, 561, 569 | 5. Outros pasivos financeiros | 88 | | 13.591 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 | | | | |
|--|---|----------------------------------|----------------|----------------|
| SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | BALANCE. PATRIMONIO NETO E PASIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, 5563, 5564 | IV. Débedas con empresas do grupo e asociadas a curto prazo | | | |
| | V. Acredores comerciais e outras contas a pagar | 13.972 | 14.150 | 7.667 |
| 400, 401, 405, (406) | 1. Provedores | 11.956 | 11.989 | 6.459 |
| 403, 404 | 2. Provedores, empresas do grupo e asociadas | | | |
| 41 | 3. Acredores varios | 165 | 5 | 5 |
| 465, 466 | 4. Persoal (remuneracións pendentes de pago) | | | |
| 4752 | 5. Pasivos por imposto corrente | 450 | 1.948 | 995 |
| 4750, 4751, 4758, 476, 477 | 6. Outras débedas coas Administracións Públicas | 1.401 | 208 | 208 |
| 438 | 7. Anticipos clientes | | | |
| 485, 568 | VI. Periodificacións a curto prazo | | | |
| | TOTAL PATRIMONIO NETO E PASIVO (A+B+C) | 537.422 | 494.418 | 478.400 |

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013

ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN

SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA

| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. | (En miles de euros sen decimais) | | |
|--|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| | A) OPERACIONES CONTINUADAS | | | |
| | 1. Importe neto da cifra de negocios | 16.751 | 14.546 | 16.750 |
| 700, 701, 702, 703, (708) | a) Ventas | | | |
| 705 | b) Prestacións de servizos | 16.751 | 14.546 | 16.750 |
| (6930), 71, 7930 | 2. Variación de existencias de pto. terminados e en curso de fabricac. | | | |
| 73 | 3. Traballos realizados pola empresa para o seu activo. | | | |
| (600), 6060, 6080, 6090, 610 | 4. Aprovisionamentos | -2.744 | -1.570 | -2.107 |
| | Consumo de mercaderías | | | |
| (601), (602), 6061, 6062, 6081, 6082, 6091, 611, 612 | Consumo de materias primas e outras materias consumibles | -7 | -9 | |
| (607) | Traballos realizados por outras empresas | -2.737 | -1.561 | -2.107 |
| (6931), (6932), (6933), 7931, 7932, 7933 | Deterioro de mercaderías, materias primas e outros aprovisionamentos | | | |
| 75 | 5. Outros ingresos de explotación | 452 | 4 | 5 |
| | Ingresos accesorios e outros de xestión corrente | 452 | 4 | 5 |
| 740, 747 | Subvencións de explotación incorporadas ó resultado exercicio | | | |
| (640), (641), (6450) | 6. Gastos de persoal | -1.094 | -869 | -968 |
| (642), (643), (649) | Soldos, salarios e asimilados | -875 | -676 | -760 |
| (644), (6457), 7950, 7957 | Cargas sociais | -218 | -192 | -208 |
| | Provisións | | | |
| (62) | 7. Outros gastos de explotación | -1.858 | -2.125 | -2.222 |
| (631), (634), 636, 639 | Servicios exteriores | -1.602 | -1.783 | -1.882 |
| | Tributos | -78 | -150 | -160 |
| (650), (694), (695), 794, 7954 | Perdas, deterioros e variacións de provisións por operacións comerciais | -179 | -179 | -179 |
| (651), (659) | Outros gastos de xestión corrente | | -13 | -1 |
| (68) | 8. Amortización do inmovilizado | -4.095 | -4.158 | -4.158 |
| 746 | 9. Imputación de subvencións do inmovilizado non financeiro e outras. | | | |
| 7951, 7952, 7955, 7956 | 10. Excesos de provisións | | | |
| (690), (691), (692), 790, 791, 792 | 11. Deterioro e resultado por alleamentos de inmovilizado. | -1 | | |
| (670), (671), (672), 770, 771, 772 | a) Deterioros e perdas | | | |
| | b) Resultado por alleamentos e outras | -1 | | |
| | A.1) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11) | 7.413 | 5.830 | 7.300 |
| | 12. Ingresos financeiros | 164 | 80 | 50 |
| 7600, 7601 | a) De participación en instrumentos do patrimonio | | | |
| 7602, 7603 | En empresas do grupo e asociadas | | | |
| | En terceiros | | | |
| 7610, 7611, 76200, 76201, 76210, 76211 | b) De valores negociables e outros instrumentos financeiros | 164 | 80 | 50 |
| | De empresas do grupo e asociados | | | |
| 7612, 7613, 76202, 76203, 76212, 76213, 767, 769 | De terceiros | 164 | 80 | 50 |
| (6610), (6611), (6615), (6616), (6620), (6621), (6640), (6641), (6650), (6651), (6654), (6655) | 13. Gastos financeiros | -1.608 | -620 | -4.033 |
| | a) Por débedas con empresas do grupo | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 | | | | |
|---|---|----------------------------------|---------------|----------------|
| ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN | | | | |
| SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA | | | | |
| Plan Xeral de Contabilidade RD 1514/2007 | CONTA DE PERDAS E GANANCIAS. | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| (6612), (6613), (6617), (6618), (6622), (6623), (6624), (6642), (6643), (6653), (6656), (6657), (669) | b) Por débedas con terceiros. | -1.526 | -536 | -3.947 |
| (660) | c) Por actualización de provisións | -82 | -84 | -87 |
| (6633), 7630, 7631, 7633 | 14. Variación de valor razonable en instrumentos financeiros. | | | |
| (6632), 7632 | a) Carteira de negociación e outros | | | |
| (668), 768 | b) Imputación ó resultado do exercicio por activos financeiros disponibles para a venda | | | |
| (696), (697), (698), (699), 796, 797, 798, 799 | 15. Diferencias de cambio | | | |
| (666), (667), (673), (675), 766, 773, 775 | 16. Deterioro e resultado por alleamento de instrumentos financeiros | | | |
| | a) Deterioro e perdas | | | |
| | b) Resultado por alleamentos e outras | | | |
| | A.2) RESULTADO FINANCEIRO (12+13+14+15+16) | -1.443 | -540 | -3.983 |
| | A.3) RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS (A.1+A.2) | 5.969 | 5.290 | 3.317 |
| 6301, (633), 638 | 17. Imposto sobre beneficios | -493 | -1.587 | -995 |
| | A.4) RESULTADO DO EXERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIÓNS CONTINUADAS (A.3+17) | 5.476 | 3.703 | 2.322 |
| | B) OPERACIÓNS INTERRUMPIDAS | | | |
| | 18. Resultado do exercicio procedente de operaci3ns interrumpidas neto de impostos. | | | |
| | A.5) RESULTADO DO EXERCICIO (A.4+18) | 5.476 | 3.703 | 2.322 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 | | | |
|--|----------------------------------|------------------|-------------------|
| ORZAMENTO DE CAPITAL | | | |
| SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| A) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN | | | |
| 1. Resultado do exercicio antes de impostos. | 5.969 | 5.290 | 3.317 |
| 2. Axustes no resultado | 5.717 | 10.147 | 13.594 |
| a. Amortización do inmovilizado (+) | 4.095 | 4.158 | 4.158 |
| b. Correccións valorativas por deterioro (+/-) | | | |
| c. Variación de provisións (+/-) | 260 | 263 | 265 |
| d. Imputación de subvencións (-) | | | |
| e. Resultados por baixas e alleamentos de inmob (+/-) | | | |
| f. Resultados por baixas e alleamentos de insts finacs (+/-) | | | |
| g. Ingresos financeiros (-) | -164 | -80 | -50 |
| h. Gastos financeiros (+) | 1.526 | 5.807 | 9.220 |
| i. Diferencias de cambio (+/-) | | | |
| j. Variación do valor razoable en insts fins(+/-) | | | |
| k. Outros ingresos e gastos (-/+) | | | |
| 3. Trocos no capital corrente | -16.132 | 774 | 34.092 |
| a. Existencias (+/-) | | | |
| b. Debedores e outras contas a cobrar (+/-) | -9.708 | 2.705 | 41.753 |
| c. Outros activos correntes (+/-) | 6.596 | -63 | |
| d. Acredores e outras contas a pagar (+/-) | -13.016 | -1.856 | -7.661 |
| e. Outros pasivos correntes (+/-) | | | |
| f. Outros activos e pasivos non correntes (+/-) | -3 | -13 | |
| 4. Outros fluxos de efectivo das actividades de explotación. | -1.333 | -5.411 | -8.410 |
| a. Pagos de intereses (-) | -1.067 | -5.554 | -8.460 |
| b. Cobros de dividendos (+) | | | |
| c. Cobros de intereses (+) | 227 | 143 | 50 |
| d. Cobros/pagos por imposto sobre beneficios (+/-) | -493 | | |
| e. Outros pagos/cobros (-/+) | | | |
| 5. Fluxos de efectivo en actividades de explotación (1+2+3+4) | -5.780 | 10.800 | 42.593 |
| B) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE INVESTIMENTO | | | |
| 6. Pagos por investimentos (-) | -11.912 | 8.788 | -31.635 |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible | -10.889 | -5.637 | -5.669 |
| c. Inmovilizado material | -17 | -15 | -10 |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | -1.006 | 14.439 | -25.955 |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | | |
| 7. Cobros por desinversións (+) | 4.069 | | |
| a. Empresas do grupo e asociadas (concretar empresa) | | | |
| b. Inmovilizado intanxible | | | |
| c. Inmovilizado material | 1 | | |
| d. Investimentos inmobiliarios | | | |
| e. Outros activos financeiros | 4.069 | | |
| f. Activos non correntes mantidos para a venda | | | |
| g. Outros activos | | | |
| 8. Fluxos de efectivo das actividades de investimentos (7-6) | -7.843 | 8.788 | -31.635 |
| C) FLUXOS DE EFECTIVO DAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN | | | |
| 9. Cobros e pagos por instrumentos de patrimonio | -19 | 842 | |
| a. Emisión de instrumentos de patrimonio (+) (desglosar suscritores) | | 842 | |
| b. Amortización de instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| c. Adquisición de instrumentos de patrimonio propio (-) | | | |
| d. Alleamento de instrumentos de patrimonio propio (+) | | | |
| e. Subvencións, doacións e legados recibidos (desglosar concedentes) (+) | -19 | | |
| 10. cobros y pagos por instrumentos de pasivo financeiro | -2.000 | -44.257 | -12.700 |
| a. Emisión | 44.921 | 29.500 | 50.013 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (+) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (+) | 44.921 | 29.500 | 50.013 |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (+) | | | |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (+) | | | |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2013 | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|
| ORZAMENTO DE CAPITAL | | | |
| SOC. PÚBLICA DE INVESTIMENTOS DE GALICIA | | | |
| ESTADO DE FLUXOS DE EFECTIVO | (En miles de euros sen decimais) | | |
| | REAL 2011 | ESTIMADO 2012 | ORZAMENTO 2013 |
| b. Devolución e amortización de: | -46.921 | -73.757 | -62.714 |
| 1. Obrigas e outros valores negociables (-) | | | |
| 2. Débedas con entidades de crédito (-) | -46.921 | -73.757 | -62.714 |
| 3. Débedas con empresas do grupo e asociadas (desglosar prestamista) (-) | | | |
| 4. Outras débedas (desglosar prestamista) (-) | | | |
| 11. Pagos por dividendos e remuneracións de outros instrumentos de patrimonio | | | |
| a. Dividendos (-) | | | |
| b. Remuneracións de outros instrumentos de patrimonio (-) | | | |
| 12. Fluxos de efectivo das actividades de financiación (9+10+11) | -2.019 | -43.415 | -12.700 |
| D) EFECTOS DAS VARIACIÓNS DOS TIPOS DE CAMBIO | | | |
| E) AUMENTO/DISMINUCIÓN NETA DO EFECTIVO OU EQUIVALENTES (5+8+12-D) | -15.641 | -23.827 | -1.742 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A COMENZOS DE EXERCICIO | 41.927 | 26.285 | 2.458 |
| EFECTIVO OU EQUIVALENTES A FINAIS | 26.285 | 2.458 | 716 |